

# 2024年度武汉市第一商业学校单位决算公开

2025年9月29日

# 目 录

## **第一部分 武汉市第一商业学校概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置情况

## **第二部分 武汉市第一商业学校2024年度单位决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 武汉市第一商业学校2024年度单位决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2024年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# **第一部分      武汉市第一商业学校概况**

## **一、单位主要职责**

武汉市第一商业学校是一所普通中职学校，学校秉持“质量立校，文化塑魂”的办学理念，紧跟新技术革命步伐，以建设现代高水平职业学校为目标，着力培养走在时代前列的实用型高技能现代商业人才。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看,武汉市第一商业学校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 第二部分 武汉市第一商业学校2024年度 单位决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市第一商业学校

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,977.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	150.00	五、教育支出	36	9,825.16
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	387.42	八、社会保障和就业支出	39	1,460.55
	9		九、卫生健康支出	40	588.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	641.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,515.35	本年支出合计	58	12,515.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12,515.35	总计	62	12,515.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度收入决算表

公开02表  
单位：万元

单位：武汉市第一商业学校

项 目			功能分类 科目编码	科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
类	款	项									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					12, 515. 35	11, 977. 93	0. 00	150. 00	0. 00	0. 00	387. 42
205				教育支出	9, 825. 16	9, 287. 74	0. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503				职业教育	9, 825. 16	9, 287. 74	0. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050302				中等职业教育	9, 825. 16	9, 287. 74	0. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208				社会保障和就业支出	1460. 55	1460. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805				行政事业单位养老支出	1460. 55	1460. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502				事业单位离退休	816. 13	816. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	419. 61	419. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	224. 81	224. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210				卫生健康支出	588. 23	588. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011				行政事业单位医疗	588. 23	588. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102				事业单位医疗	588. 23	588. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

221	住房保障支出	641.41	641.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	641.41	641.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	365.53	365.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	196.69	196.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



2024年度支出决算表

公开03表

单位：武汉市第一商业学校

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本 支出	项目 支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12, 515. 35	8, 083. 29	4, 432. 06	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	9, 825. 16	5, 393. 10	4, 432. 06	0. 00	0. 00	0. 00
20503			职业教育	9, 825. 16	5, 393. 10	4, 432. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2050302			中等职业教育	9, 825. 16	5, 393. 10	4, 432. 06	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	1460. 55	1460. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	1460. 55	1460. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	816. 13	816. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	419. 61	419. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	224. 81	224. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	588. 23	588. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	588. 23	588. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	588. 23	588. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	641. 41	641. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	641. 41	641. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	365. 53	365. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	79. 19	79. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	196. 69	196. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市第一商业学校

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,977.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9,287.74	9,287.74	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,460.55	1,460.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	588.23	588.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	641.41	641.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,977.93	本年支出合计	59	11,977.93	11,977.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,977.93	总计	64	11,977.93	11,977.93	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市第一商业学校

单位：万元

项    目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,977.93	8,083.29	3,894.64
205			教育支出	9,287.74	5,393.10	3,894.64
20503			职业教育	9,287.74	5,393.10	3,894.64
2050302			中等职业教育	9,287.74	5,393.10	3,894.64
208			社会保障和就业支出	1460.55	1460.55	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1460.55	1460.55	0.00
2080502			事业单位离退休	816.13	816.13	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.61	419.61	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	224.81	224.81	0.00
210			卫生健康支出	588.23	588.23	0.00
21011			行政事业单位医疗	588.23	588.23	0.00
2101102			事业单位医疗	588.23	588.23	0.00
221			住房保障支出	641.41	641.41	0.00
22102			住房改革支出	641.41	641.41	0.00
2210201			住房公积金	365.53	365.53	0.00
2210202			提租补贴	79.19	79.19	0.00
2210203			购房补贴	196.69	196.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：武汉市第一商业学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,013.27	302	商品和服务支出	1,253.89	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	972.01	30201	办公费	13.82	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	386.75	30202	印刷费	30.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	2,986.96	30205	水费	17.48	31022	无形资产购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	419.61	30206	电费	160.21	31099	其他资本性支出	0.00
30109	职业年金缴费	224.81	30207	邮电费	2.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	568.80	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	100.00			
30112	其他社会保障缴费	29.27	30211	差旅费	53.05			
30113	住房公积金	365.53	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.72			
30199	其他工资福利支出	59.53	30214	租赁费	12.15			

303	对个人和家庭的补助	816.13	30215	会议费	2.21			
30301	离休费	14.15	30216	培训费	11.56			
30302	退休费	801.98	30217	公务接待费	0.68			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.87			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.90			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	452.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	61.94			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	212.18			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.12			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.31			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	57.42			
			30299	其他商品和服务支出	37.14			
人员经费合计		6,829.40	公用经费合计					1,253.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武汉市第一商业学校

单位：万元

项    目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
功能分类 科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉市第一商业学校

单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市第一商业学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.80	0.00	2.12	0.00	2.12	0.68	2.80	0.00	2.12	0.00	2.12	0.68

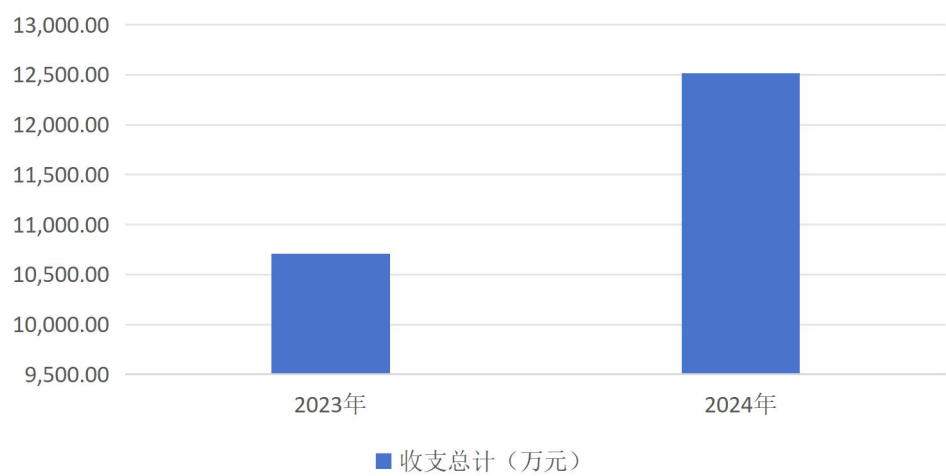
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉市第一商业学校2024年度 单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计12,515.35万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1,807.65万元，增长16.9%，主要原因是新进人员较多，人员及公用支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

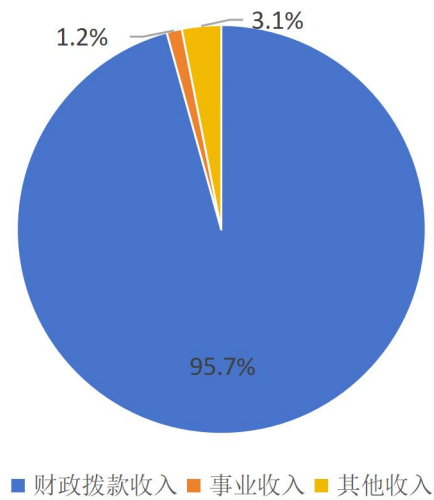


## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12,515.35万元，与2023年度相比，收入合计增加1,807.65万元，增长16.9%，主要原因是新进人员较多，人员及公用支出增加。

其中：财政拨款收入11,977.93万元，占本年收入95.7%；事业收入150万元，占本年收入1.2%；其他收入387.42万元，占本年收入3.1%。

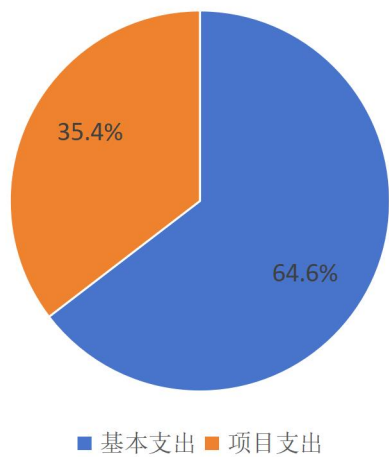
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12,515.35万元，与2023年度相比，支出合计增加1,807.65万元，增长16.9%，主要原因是基本支出增加。其中：基本支出8,083.29万元，占本年支出64.6%；项目支出4,432.06万元，占本年支出35.4%。

图3：支出决算结构

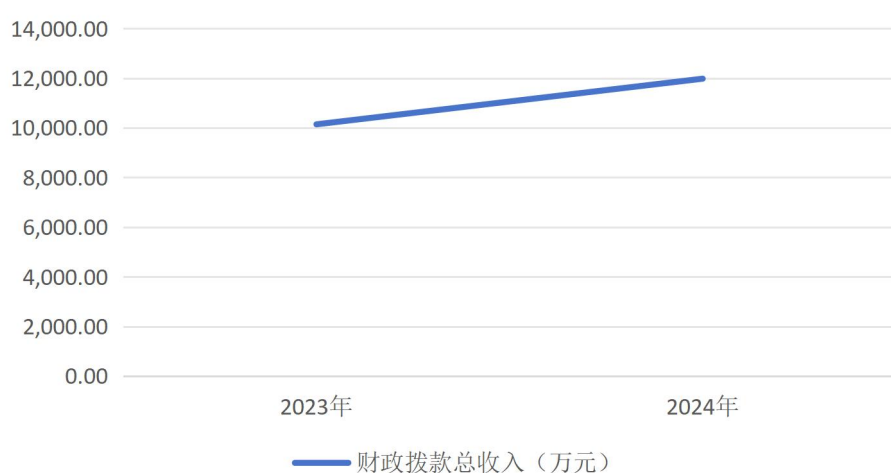


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计11,977.93万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,838.44万元，增长18.1%。主要原因是新进人员较多，人员及公用支出增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入11,977.93万元，比2023年度决算数增加1,838.44万元。增加主要原因是新进人员较多，人员及公用支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,977.93万元，占本年支出合计的95.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,838.44万元，增长18.1%。主要原因是新进人员较多，人员及公用支出增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,977.93万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）支出9,287.74万元，占77.5%。主要是用于职工工资、公用及项目类支出。

2. 社会保障和就业（类）支出1,460.55万元，占12.2%；主要是用于缴纳机关事业单位养老保险及职业年金。

3. 卫生健康（类）支出588.23万元，占4.9%；主要是用于缴纳行政事业单位医疗保险。

4. 住房保障（类）支出641.41万元，占5.4%。主要是用于缴纳住房公积金和住房货币化补贴。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,134.79万元，支出决算为11,977.93万元，决算数大于年初预算数的原因主要是年中增加了2024年现代职业教育质量提升计划奖补资金预算。其中：基本支出8,083.29万元，项目支出3,894.64万元。项目支出主要用于“基础教育建设”项目支出1,678.30万元，主要用于零信任远程接入系统、艺术课程服务、精细化德育托管、教学用台式计算机采购、触碰一体机采购、教室办公室及公共区域改造工程等；“资产设备及运行维护”项目支出188.57万元，主要用于消防维保、零星维修、安防弱电维保、电梯维修保养等；“其他聘用人员支出”项目支出500万元，主要用于创新教师队伍结构、加大复合型人才高质量培养；“信息化设备及运行维护”项目支出111万元，主要用于互联网接入光纤年费和校园无线网

络设备升级，保证信息化设备的正常使用，进一步提升信息化水平；“联合办学及承接社会服务”项目支出58.77万元，主要用于依托学校教育资源承办湖北省考试院、武汉市招生考试办公室及全市机关事业单位委托的各类考试；“2023年现代职业教育质量提升计划奖补资金”项目支出302.87万元，主要用于智能财税理实一体化综合教学平台、台式计算机采购、专利开发、模具、食材教学资源等；“2024年现代职业教育质量提升计划奖补资金”项目支出1049.53万元，主要用于中餐烹饪专业教学资源库、智慧校园系统、配电房改造设备、中式烹饪赛项国赛、课程资源与职业素养服务、智慧融合管理系统等；“学生资助补助经费”项目支出5.6万元，主要用于补发2023学年度国家励志奖学金、2024年国家奖学金、2024-2025学年度励志奖学金。

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为7,344.15万元，支出决算为9,287.74万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是增加了2024年现代职业教育质量提升计划奖补资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为816.58万元，支出决算为816.13万元，完成年初预算的99.9%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为449.61万元，支出决算为419.61万元，完成年初预算的93.3%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为224.81万元，支出决算为224.81万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为603.76万元，支出决算为588.23万元，完成年初预算的97.4%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为420.00万元，支出决算为365.53万元，完成年初预算的87%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为79.19万元，支出决算为79.19，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为196.69万元，支出决算为196.69万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8,083.29万元，其中：

人员经费6,829.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费1,253.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务

费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

武汉市第一商业学校2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

武汉市第一商业学校2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为2.80万元，支出决算为2.80万元。较上年增加1.53万元，增长120.5%。决算数较上年增加的主要原因：公务用车出行增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。较上年减少0万元，下降0%。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，较上年增加1.25万元，增长143.7%。决算数较上年增加的主要原因：公务用车出行增加。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。

（2）公务用车运行维护费支出2.12万元，主要用于公车保险、加油费、维修费等，其中：加油费1.3万元，保险费0.47万元，维修费0.19万元，学生比赛租车0.16万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。



3. 公务接待费全年预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，较上年增加0.28万元，增长70%。决算数较上年增加的主要原因：与上年相比，本年度公务接待量有增加。

2024年度武汉市第一商业学校执行公务和开展业务活动开支 公务接待费0.68万元。其中：国际访问0万元；大型活动0万元； 外省市交流接待0万元；主要用于教学业务交流的接待工作，7批次，131人次。

## **十、机关运行经费支出情况**

2024年武汉市第一商业学校无机关运行经费预算安排的支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2024年度武汉市第一商业学校政府采购支出总额2,212.11万元，其中：政府采购货物支出503.25万元、政府采购工程支出150.79万元、政府采购服务支出1,558.07万元。授予中小企业合同金额1,568.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,709.46万元，占授予中小企业合同金额的81.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.2%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至2024年12月31日，武汉市第一商业学校共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务出行。单价100万元（含）以上设备2台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金12,515.35万元，从绩效评价情况来看，2024年学校深入学习习近平总书记关于新质生产力的一系列重要论述，认真贯彻落实

《中华人民共和国职业教育法》《国家职业教育改革实施方案》等法律法规和改革部署要求，牢记习近平总书记在全国教育大会上提出的“扎扎实实地把职业教育搞好”的重要指示，持续践行“求‘质’攀‘高’向‘新’”的发展新理念，坚持统筹推进和重点突破相结合，增强职业教育适应性，蓄势赋能新质生产力。

### （二）单位整体支出自评结果

#### 1. 执行率情况

根据《市教育局关于局机关等21家单位2024年预算的批复》（武教财〔2024〕1号）文，2024年学校年初部门整体支出10,534.79万元，其中基本支出7,792.08万元，项目支出2,742.71万元。年中调增1,980.56万元，调整后部门整体支出12,515.35万元。实际执行12,515.35万元，其中基本支出8,083.29万元，项目支出4,432.06万元，执行率100.00%。符合国家及湖北省相关法规政策的要求，在项目资金投入依据及投入程序上符合相关规定，设立了绩效目标，相关项目资金能及时到账。

#### 2. 完成的绩效目标

学校整体支出共设置15个绩效指标，完成了15个，基本完成2024年预定目标。学校全面推进学校“双优”建设，取

得标志性成果53项，完成率182.76%，成果覆盖面广，层次高。2个省级优质专业，3个市级优质专业（群）共产出国家级、省级成果近50项次。3次在省教育厅会议交流学校师资队伍建设、课程建设、双优校建设经验做法。

### 3. 未完成的绩效目标

无

### （三）项目支出自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及5个一级项目。

1. 教职工队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 650万元，执行数为650万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：逐步弥补教师队伍的不足，稳定教师队伍，优化教师队伍 和人才结构，并吸引高学历高技能人才来校。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 教育发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,678.30万元，执行数为1,678.30万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：零信任远程接入系统、艺术课程服务、精细化德育托管、教学用台式计算机采购、触碰一体机采购、教室办公室及公共区域改造工程等。发现的问题及原因：指标设计过于侧重硬件设施方面，忽视教学质量、学生综合素质和就业质量，定量指标较多，定性指标较少。指标数据缺乏有效的收集工具或系统，未健全标准化的数据收集流程，导致个别指标数据难以收集。下一步改进措施：构建科学的指标体系，涵盖教学质量、学生综合素质、就业质量等方面，增加定性指标与定量指标相结合。综合运用定量与定性分析，

结合多种评价方法，确保评价结果更全面、客观。引入高效的数据收集和分析工具，确保有足够的资源支撑数据收集。

3. 资产运行及维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 188.57万元，执行数为188.57万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：消防维保、零星维修、安防弱电维保、电梯维修保养等方面。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 社会服务及综合治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为446.19万元，执行数为446.19万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：依托学校教育资源承办湖北省考试院、武汉市招生考试办公室及全市机关事业单位委托的各类考试。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 111万元，执行数为111万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：互联网接入光纤年费和校园无线网络设备升级，保证信息化设备的正常使用，进一步提升信息化水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### （四）绩效自评结果应用情况

本单位高度重视绩效自评结果的应用，将根据绩效评价结果认真进行改进，提高工作能力，促进可持续发展。同时将绩效评价结果向主管部门报告，为政府决策提供依据，建立绩效问责机制，对绩效评价中发现的违法、违纪问题由有关方面按程序进行严肃查处。

## 第四部分 2024年重点工作完成情况

### 一、深化教育教学改革

深入推进4大专业群建设，修订人才培养方案，优化课程体系，培养学生综合职业能力。完成《新媒体运营》《财会知识》等10多门课程建设，《财会知识》《视觉设计与制作》教材建设20余本。牵头《中餐烹饪》国家级教学资源库建设，2门课程获国家级精品在线课程。构建“岗课对接，课证融合，赛证融通，赛训一体”的综合育人新格局。持续推进4个综合性高水平实习实训基地的数字化升级改造，再次成为世界技能大赛中国集训基地。

### 二、深化产教融合

持续推进与“武汉·中国光谷”“武汉·中国车谷”市域产教联合体的深度合作。牵头成立湖北省烘焙食品行业协会单位，与武汉市仟吉食品有限公司等10多家龙头企业建立合作关系；作为全国数字化产教融合共同体理事长单位，承办以“AIGC开创商业创新想象力”暨数智商业实战项目为主题的分享与交流会议。组织学生前往百度飞桨（武汉）人工智能产业赋能中心体验AI前沿技术。

### 三、拓展家校社协同育人

发挥学校区位优势，创新机制，打造1-3公里校外实践教育活动圈和企业共建典型生产实践项目。加强班主任队伍建设，提升班主任队伍整体素质，“商途启航”

班主任工作室立项市级培育项目。完善年级家委会，新建膳食委员会、膳食监督家长委员会。开设家长座谈、线上心理健康大讲堂，开展首届“好爸爸”评选，实现家校合力，助力学生健康成长。

四、锻造“三能三艺”的教师创新团队

以教育家精神引领教师队伍建设，强化师德师风建设，对全体教职员工进行从业禁止审查。组织学习教师职业行为“十项准则”，落实关键节点师德提示，杜绝违反师德师风问题。经专项招聘、公开招聘录用新进教师14人，并安排至行政部门挂职锻炼。全年组织教职工各类培训15场次，574人次。组织学校校领导及中层以上干部分别赴陕西、成都考察交流，组织学校部分班主任赴广东考察交流，切实提高了学校各层级各方面的综合能力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化教育教学改革	深入推进4大专业群建设，修订人才培养方案，优化课程体系，培养学生综合职业能力	完成《新媒体运营》《财会知识》等10多门课程建设，《财会知识》《视觉设计与制作》教材建设20余本。牵头《中餐烹饪》国家级教学资源库建设，2门课程获国家级精品在线课程。构建“岗课对接，课证融合，赛证融通，赛训一体”的综合育人新格局。持续推进4个综合性高水平实习实训基地的数字化升级改造,再次成为世界技能大赛中国集训基地

2	深化产教融合	持续推进与“武汉·中国光谷”“武汉·中国车谷”市域产教联合体的深度合作。	牵头成立湖北省烘焙食品行业协会单位,与武汉市仟吉食品有限公司等10多家龙头企业建立合作关系;作为全国数字化产教融合共同体理事长单位,承办以“AIGC开创商业创新想象力”暨数智商业实战项目为主题的分享与交流会议。组织学生前往百度飞桨(武汉)人工智能产业赋能中心体验AI前沿技术
3	拓展家校社协同育人	发挥学校区位优势,创新机制,打造1-3公里校外实践教育活动圈和企业共建典型生产实践项目	加强班主任队伍建设,提升班主任队伍整体素质,“商途启航”班主任工作室立项市级培育项目。完善年级家委会,新建膳食委员会、膳食监督家长委员会。开设家长座谈、线上心理健康大讲堂,开展首届“好爸爸”评选,实现家校合力,助力学生健康成长
4	锻造“三能三艺”的教师创新团队	以教育家精神引领教师队伍建设,强化师德师风建设,对全体教职员工进行从业禁止审查	组织学习教师职业行为“十项准则”,落实关键节点师德提示,杜绝违反师德师风问题。经专项招聘、公开招聘录用新进教师14人,并安排至行政部门挂职锻炼。全年组织教职工各类培训15场次,574人次。组织学校校领导及中层以上干部分别赴陕西、成都考察交流,组织学校部分班主任赴广东考察交流,切实提高了学校各层级各方面的综合能力

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

（四）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映



机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第六部分 附件

一、2024年度武汉市第一商业学校整体绩效自评表

单位名称：武汉市第一商业学校 日期：2025年1月20日

单位名称		武汉市第一商业学校				
基本支出总额		8,083.29		项目支出 总额	4,432.06	
预算执行情况 （万元）（20分）		部门整体 支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B /A）	得分
			12,515.35	12,515.35	100.00%	20.00
年度目标		提高人才培养质量，充分发挥学生主体作用，切实加强学风建设，引导学生爱国、励志、求真、力行，提升学业挑战度，强化人才培养方案、教学过程和教学考核等方面的质量要求。				
项目	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
年度绩效 效指标	产出指标	数量指标	在校学生规模 （人）	≥2300	2422	4
		数量指标	开设专业数量 （个）	≥12	14	4
		数量指标	基础设施改造修 缮数量 （个）	≥2	5	4
		数量指标	1+X专业数量	≥4	8	4
		数量指标	软件开发数量	≥3	8	4
		数量指标	教职工培训人次 （人次）	≥300	574	4
		质量指标	新生录取率	100%	100%	4
		质量指标	教职工考核合格 率	100%	100%	4
		质量指标	新改扩建工程验 收合格率	100%	100%	4
		质量指标	仪器设备验收合 格率	100%	100%	4

		质量指标	毕业生就业率	≥95%	97.39%	4
		质量指标	学生三年巩固率	≥90%	100.00%	4
		质量指标	“双师型”教师占比	≥80%	80.56%	4.00
	效益指标	社会效益	持续提升学校声誉	提升	提升	3
		社会效益	不断完善人才培养方案	完善	完善	3
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	全体教师满意度	≥90%	99.20%	10.00
学生满意度			≥90%	97.13%	10.00	
总分		98.00				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		强化预算绩效管理理念，加大在日常工作中的宣传力度，先改变教职工的认识和态度，使他们可以在预算绩效管理上达到统一的认知，了解预算绩效管理在中职学校未来发展中的重要性，确保后续工作的顺利开展。				

二、2024年度教职工队伍建设项目绩效自评表

单位名称：武汉市第一商业学校日期：2025年1月20日

项目名称	教职工队伍建设					
主管部门	武汉市教育局		实施单位	武汉市第一商业学校		
项目类别	1、部门预算项目  √  2、区直专项□					
项目属性	1、持续性项目√  2、新增性项目  □					
项目类型	1、常年性项目√  2、  延续性项目  □  3、一次性项目  □					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
					（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	650.00	650.00	100.00%	20.00	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出 指标	数量指标	非在编人员数	41	41	5
		数量指标	培训人次	≥500	574	5
		数量指标	外聘人员总课时量 （课时）	≥10000	20320	5
		质量指标	考核合格率	≥95%	100%	6
		质量指标	聘用人员稳定率	≥90%	95.35%	6
		质量指标	双师素质教师占比	≥80%	80.56%	6
		质量指标	高级职称占专任教师比例	≥80%	2.56%	7
	效益 指标	可持续影响 指标	兼职教师占专任教师比例	20.00%	39.74%	6
			师生比	1:20	1:15	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90%	96.60%	10
			教师满意度	≥90%	99.20%	10
总分	96.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方	无					

案	
---	--

三、2024年度教育发展建设项目绩效自评表

单位名称：武汉市第一商业学校

日期：2025年1月20日

项目名称	教育发展建设					
主管部门	武汉市教育局		实施单位	武汉市第一商业学校		
项目类别	1、部门预算项目  √  2、区直专项□					
项目属性	1、持续性项目√  2、新增性项目  □					
项目类型	1、常年性项目√  2、  延续性项目  □  3、一次性项目  □					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
	年度财政资金总额	1,678.30	1,678.30	100.00%	（20分*执行率） 20.00	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	新改扩建道路建设面积（平方米）	2,000	2394	5
			数字化资源库（个）	5	≥10	5
			应用信息化系统（个）	3	4	5
			新增图书册数（万册）	0.20	0.086	2.15
			新增教学计算机（台）	200台	218台	5
			举办世界职业院校技能大赛（项）	1	1	5
		质量指标	“双师”教师占专业教师比例（%）	80.00%	80.55%	5
			生均配教学用计算机台数（台）	≥1	1.08	5
			市级及以上课题立项数	≥5	5	5
		时效指标	项目完成率	100.00%	90.00%	5
	效益指标	社会效益指标	职业教育实践教学水平	不断提升	不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90.00%	99.20%	20.00
总分	97.15					
偏差大或	无					

目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用 方案	构建科学的指标体系，涵盖教学质量、学生综合素质、就业质量等方面，增加定性指标与定量指标相结合。综合运用定量与定性分析，结合多种评价方法，确保评价结果更全面、客观。

四、2024年度资产运行维护项目绩效自评表

单位名称：武汉市第一商业学校

日期：2025年1月20日

项目名称	资产运行维护					
主管部门	武汉市教育局		实施单位	武汉市第一商业学校		
项目类别	1、部门预算项目  √   2、区直专项□					
项目属性	1、持续性项目√   2、新增性项目  □					
项目类型	1、常年性项目√   2、   延续性项目  □   3、一次性项目  □					
预  算  执  行 情况（万元 ）（20分）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
	年度财 政资金 总额	188.57	188.57	100.00%	(20分*执行率)	
项目年度 绩效指标	一级 指标	二级 指标	指标 内容	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	维修改造数量 (项)	≥5	5	5
			电梯维护数量	10台	10台	5
			生均仪器设备价值	≥24000元	23133.77元	3
			百名学生配教学用 计算机台数	≥100台	108.26台	5
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10
			设备质量合格率	100%	100%	10
	效益指 标	社会效益 指标	保障资产运行环境	良好	良好	20
	满意度 指标	满意度指 标	教师满意度	≥90%	99.20%	20
	总分	98.00				
偏差大或 目标未完 成原因分 析	无					
改进措施 及结果应	无					

用方案	
-----	--

五、2024年度社会服务及综合治理项目绩效自评表

单位名称：武汉市第一商业学校日期：2025年1月20日

项目名称	社会服务及综合治理					
主管部门	武汉市教育局	实施单位	武汉市第一商业学校			
项目类别	1、部门预算项目  √  2、区直专项□					
项目属性	1、持续性项目√  2、新增性项目  □					
项目类型	1、常年性项目√  2、  延续性项目  □  3、一次性项目  □					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 （20分*执行率）	
	年度财政资金总额	446.19	446.19	100.00%	20.00	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	考试考务次数（次）	≥20	28项	10
			考试考生人数（次）	≥15000	26329人次	10
			职业资格鉴定专业	6个	6个	10
			职业资格鉴定人次	200人次	202人次	10
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	社会综合服务能力	不断提升	提升	10
		服务对象满意度指标	培训考试满意度	100%	97%	19.47
总分	99.47					
偏差大或目标未完成原因分析	无					



改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

六、2024年度信息化运行维护项目绩效自评表

单位名称：武汉市第一商业学校

日期：2025年1月20日

项目名称	信息化运行维护					
主管部门	武汉市教育局		实施单位		武汉市第一商业学校	
项目类别	1、部门预算项目  √  2、区直专项□					
项目属性	1、持续性项目√  2、新增性项目  □					
项目类型	1、常年性项目√  2、  延续性项目  □  3、一次性项目  □					
预算执行 情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分	
					（20分*执行率）	
	年度财 政资金 总额	111.00	111.00	100.00%	20.00	
项目年度绩 效指标	一级 指标	二级 指标	指标 内容	年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指 标	数量指标	校园网络带宽 （M/S）	1800	1824	3
			网络服务器维护 数量（台）	30	323	3
			计算机维护数量 （台）	2500	9615	3
			网络信息点数	2800个	2824个	3
			专业教学资源库	4个	6个	3
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	100%	3
			系统验收合格率	100%	100%	3
			设备质量合格率	100%	100%	5
			安装工程验收合 格率	100%	100%	4
		时效指标	系统故障响应时 间（小时）	≤4	≤0.5	10
	效益指 标	社会效益 指标	网络覆盖率	100%	100%	10
			设备利用率	100%	100%	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥90%	99.2%	19.84

总分	99.84
偏差大或目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无